

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Aggressive U GBP Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000916

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderately Adventurous

Target Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Lipper Gbl Mxd Ast GBP Flx H EUR

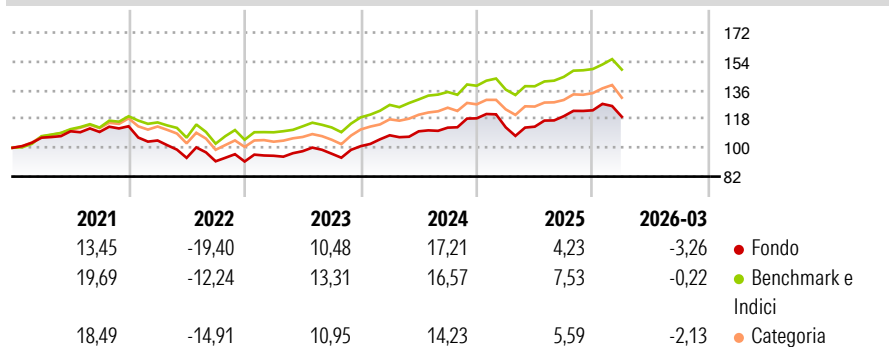
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve capital preservation accompanied by stable returns via a dynamic asset allocation, using an aggressive approach.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,82	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,41
3Y R-Squared	79,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

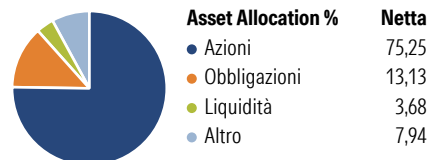
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,41	0,50	0,00
6-Mesi	2,46	5,88	3,47
1-Anno	19,38	21,52	22,03
3-Anni Ann.ti	9,94	11,68	9,71
5-Anni Ann.ti	3,16	7,24	5,23
10-Anni Ann.ti	5,45	7,33	5,91

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,26	-	-	-
2025	-4,75	0,35	5,79	3,08
2024	6,72	2,30	2,09	5,17
2023	3,92	3,01	-1,63	4,93
2022	-7,84	-10,38	-2,28	-0,15

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	-	8,31
NVIDIA Corp	📠	6,01
Apple Inc	📠	5,24
Microsoft Corp	📠	4,44
GAM Sustainable Emerg Eq Z...	-	4,15
GAM Star Cat Bond...	-	4,03
iShares Physical Gold ETC	-	3,88
iShares MSCI Japan USD...	-	2,97
Amazon.com Inc	📠	2,94
Alphabet Inc Class A	📠	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,29
📉 Sensibile	51,30
🛡️ Difensivo	15,41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	59,78
⚙️ Societario	10,20
🏠 Cartolarizzazioni	10,64
🏢 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	19,27
📄 Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,89
Stati Uniti	71,10
Canada	2,31
America Latina e Centrale	0,48
Europa	17,38
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	8,37
Europa Occidentale - Non Euro	4,62
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,52
Medio Oriente	0,18
Asia	8,73
Giappone	3,88
Australasia	0,93
Asia - Paesi Sviluppati	1,93
Asia - Emergente	2,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,75 GBP	Investimento Min. Ingresso	600.000 GBP
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	Andrea Quapp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BYQ0FP16		
NAV (09/04/2026)	GBP 18,26				
Patrimonio Netto (Mln)	99,15 GBP				

(31/12/2025)